

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130 i poz. 1190), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr IV/19/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 4** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 14.08.2015r

Karolina Werpachowska-Grzywińska


ADWOKAT

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Adamczak

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		10 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	10 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		79 687,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	79 687,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 687,00	0,00
		Dochody bieżące	79 687,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 840,00	118 443,05
	80130	Szkoły zawodowe	5 840,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	0,00
		Dochody bieżące	5 840,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	118 443,05
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	100 676,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	17 766,46
		Dochody bieżące	0,00	118 443,05
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	118 443,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 780,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	3 780,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 445,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 445,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 445,00	0,00
		Dochody bieżące	9 445,00	0,00
RAZEM DOCHODY			108 752,00	118 443,05

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		272 777,00	262 777,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 777,00	262 777,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe	60 000,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	212 777,00	202 777,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 777,00	202 777,00
		Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów(rekonstrukcja)	0,00	188 934,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)	188 934,00	0,00
		"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk"	0,00	13 843,00
		Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej	23 843,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2015/2016	60 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice sezon 2014/2015	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		79 687,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	79 687,00	0,00
		Wydatki bieżące	79 687,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	79 687,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	79 687,00	0,00
		środki własne powiatu	79 687,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	176 736,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 736,00
		Wydatki bieżące	0,00	176 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		<i>obsługa długu</i>	0,00	176 736,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	176 736,00
801	Oświata i wychowanie		122 576,00	118 443,05
	80120	Licea ogólnokształcące	116 736,00	0,00
		Wydatki bieżące	116 736,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	116 736,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	116 736,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	116 736,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 840,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 840,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	4 960,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	880,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	5 840,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	118 443,05
		Wydatki bieżące	0,00	118 443,05
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	118 443,05
		<i>Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego</i>	0,00	118 443,05
852	Pomoc społeczna		63 780,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	60 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 780,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 780,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 780,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 780,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	3 780,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 445,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 445,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 445,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 445,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 445,00	0,00
		środki własne powiatu	9 445,00	0,00
RAZEM WYDATKI			548 265,00	557 956,05

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pieta

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	6 305 104	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 305 104	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)	1 970 370	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	1 572 922	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	1 311 757	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	102 918	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantinowie Łódzkim, Gmina Konstantinów Łódzki (rekonstrukcja)	145 339	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	262 184	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	81 525	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	476 066	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)	161 009	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	140 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Mysliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach	57 171	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej 3302E - ul. Kolonowa w Konstantinowie Łódzkim	23 843	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	6 000	
	71015	Nadzór budowlany	6 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
		Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		
750		Administracja publiczna	150 050	
	75020	Starostwa powiatowe	150 050	
		1. Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	51 450	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		3. Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		4. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	32 900	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		5. Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	15 700	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	82 815	
	80120	Licea ogólnokształcące	69 625	
		Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
		Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	4 400	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim	3 225	Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	9 500	
		Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	4 500	Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania,
		Naukowe laboratorium ekologiczne - ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach	5 000	Zespół Szkół nr 2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80195	Pozostała działalność	3 690	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)	3 690	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	182 600	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	166 000	
	1.	Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	"Termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach" (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	26 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	85202	Domy pomocy społecznej	16 600	
		Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	8 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	8 600	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 276	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 276	
	1.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	286 276	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
	3.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	5.	Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	424 301	
	92695	Pozostała działalność	424 301	
		Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	424 301	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			7 643 146	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 500	
		1. Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
		2. Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			38 500	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	10 281	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 281	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 281	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	82 395	
	80195	Pozostała działalność	82 395	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I	82 395	x
RAZEM ZWROT DOTACJI			82 395	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			10 000	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 784 322	

INWESTYCJE KONTYNUJOWANE *	5 584 049
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 059 097
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	48 500
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 281
ZWROT DOTACJI	82 395

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

5 283 040

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 5 366 404
- > dotacje z budżetu państwa 717 744
- > dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego 183 230
- > pomoc finansowa Gmina Ksawerów 834 138
- > pomoc finansowa Gmina Dłutów 66 000
- > pomoc finansowa Gmina Dobroń 60 000
- > pomoc finansowa Gmina Konstantynów Łódzki 10 000
- > pomoc finansowa Gmina Pabianie 546 806

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Elżbieta Piekietniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ²⁾	Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem	Wydanki razem					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ¹⁾			pożyczki finansowe	obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I Wydatki majątkowe razem		X	X	10 287 599,96	1 022 852,14	8 905 584,66	359 163,16	1 494 890,41	207 537,40	-	-	-	207 537,40	1 287 353,01	-	-	-	-
II Wydatki bieżące razem		X	X	10 287 599,96	1 022 852,14	8 905 584,66	359 163,16	1 494 890,41	207 537,40	-	-	-	207 537,40	1 287 353,01	-	-	-	-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																		
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																		
nazwa projektu:			853															
Młodzi Niezależni			85333	554 729,30	83 209,39	471 519,91	-	1 741,92	261,29	-	-	261,29	1 480,63	-	-	-	-	1 480,63
2012				16 223,49	2 433,52	13 789,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013				465 312,76	69 796,92	395 515,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014				71 451,13	10 717,66	60 733,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015				1 741,92	261,29	1 480,63	-	1 741,92	261,29	-	-	261,29	1 480,63	-	-	-	-	1 480,63

Planowane wydatki																			
2015 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	6	7	8	w tym:											
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ¹⁾	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(10+14)	(11+12+13)	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.									
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego</p> <p>73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym</p>																			
2.2	Projekt			(6+7+8)									(15+16+17+18)						
								269 696,69	40 454,50	-	-	40 454,50	229 242,19	-	-	-	229 242,19		
			801 80195	1 035 877,30	155 381,60	880 495,70	-	269 696,69	40 454,50	-	-	40 454,50	229 242,19	-	-	-	229 242,19		
				472 686,14	70 902,92	401 783,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				293 494,47	44 024,18	249 470,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				269 696,69	40 454,50	229 242,19	-	269 696,69	40 454,50	-	-	40 454,50	229 242,19	-	-	-	229 242,19		
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego</p> <p>73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym</p>																			
2.3	Projekt																		
								159 120,81	43 173,07	-	-	43 173,07	115 947,74	-	-	-	115 947,74		
			801 80195	926 940,60	93 923,09	833 017,51	-	159 120,81	43 173,07	-	-	43 173,07	115 947,74	-	-	-	115 947,74		
				523 624,45	-	523 624,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				244 195,34	50 750,02	193 445,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				159 120,81	43 173,07	115 947,74	-	159 120,81	43 173,07	-	-	43 173,07	115 947,74	-	-	-	115 947,74		

Lp.		Projekt		Planowane wydatki																
				2015 r.																
				w tym:																
Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym:					
						9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
		(6+7+8)	6.	7.	8.	(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego																				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																				
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																				
nazwa projektu:																				
Energia odnawialna - dziedzina przyszłości																				
		801	766 978,00	71 220,70	695 757,30	-	165 109,07	27 330,16	-	-	27 330,16	-	-	-	-	137 778,91	-	-		
2013		80195	47 303,94	13 620,70	33 683,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2014			554 564,99	30 269,84	524 295,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015			165 109,07	27 330,16	137 778,91	-	165 109,07	27 330,16	-	-	27 330,16	-	-	-	-	137 778,91	-	-		
XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego																				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																				
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																				
nazwa projektu:																				
Branże przyszłości - gwarancję rozwoju i sukcesu																				
		801	667 274,00	61 671,10	605 602,90	-	217 657,72	27 831,10	-	-	27 831,10	-	-	-	-	189 826,62	-	-		
2013		80195	34 067,59	-	34 067,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2014			415 548,69	33 840,00	381 708,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015			217 657,72	27 831,10	189 826,62	-	217 657,72	27 831,10	-	-	27 831,10	-	-	-	-	189 826,62	-	-		

Planowane wydatki																	
2015 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ²⁾			w tym:						
					6.	7.	8.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki z budżetu UE	pozostałe				
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.								
				(6+7+8)						(11+12+13)				(15+16+17+18)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																
	nazwa projektu:		853		62 445,78												
	Rekiny biznesu		85333	416 305,20	416 305,20	353 859,42	-	43 028,25	6 454,24	-	-	6 454,24	36 574,01	-	-	-	36 574,01
	2013			3 940,89	591,13	3 349,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			369 336,06	55 400,41	313 935,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			43 028,25	6 454,24	36 574,01	-	43 028,25	6 454,24	-	-	6 454,24	36 574,01	-	-	-	36 574,01
2.7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty																
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																
	nazwa projektu:																
	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczowe do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego		801	61 708,00	-	61 708,00	-	22 189,81	-	-	-	-	22 189,81	-	-	-	22 189,81
	2013			8 010,66	-	8 010,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			31 507,53	-	31 507,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			22 189,81	-	22 189,81	-	22 189,81	-	-	-	-	22 189,81	-	-	-	22 189,81

Lp.		Projekt		Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		w tym: środki z budżetu krajowego		inne środki ²⁾		Wydatki z budżetu UE		Planowane wydatki																							
														2015 r.																							
														w tym:																							
Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		środków z budżetu krajowego		inne środki ²⁾		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		w tym:																									
3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.							
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.			
2.8		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego																																	
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty		72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy																																			
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół		Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																																			
nazwa projektu:		801		80195		626 937,19		94 040,58		532 896,61		-		-		-		-		-		-		61 212,03		-		-		-		-		346 868,16			
Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego ³⁾						218 857,00		32 828,55		186 028,45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
2014						408 080,19		61 212,03		346 868,16		-		-		-		-		-		-		61 212,03		-		-		-		-		346 868,16			
2015																																					
2.9		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości																																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy																																			
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie		65.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																																			
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego		853		85333		201 600,00		-		171 360,00		30 240,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29 995,72			
nazwa projektu:		Skuteczny Urząd - 6				166 065,61		-		141 364,28		24 701,33		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
2014						35 534,59		-		29 995,72		5 538,67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
2015																																					

Planowane wydatki																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ⁽²⁾	w tym:						Wydanki razem (10+14)				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ⁽³⁾	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centropomocy rodzinie Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																		
nazwa projektu: Równe szanse	2009		852 853	5 021 678,37	400 959,90	4 291 795,31	328 923,16	172 120,23	821,01	-	-	821,01	171 299,22	-	-	-	171 299,22	-
	2010		85295	467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85395	609 093,97	30 624,84	578 469,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85201	19 764,00	19 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85204	44 190,87	44 190,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011		85395	944 766,68	47 502,23	897 264,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85201	56 771,72	56 771,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85204	61 268,40	61 268,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012		85395	936 537,35	42 130,61	795 800,47	98 606,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013		85395	782 535,87	35 214,11	665 155,49	82 166,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014		85395	926 911,67	41 624,82	786 246,58	99 040,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		85395	172 120,23	821,01	171 299,22	-	172 120,23	821,01	-	-	821,01	171 299,22	-	-	-	-	171 299,22
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju																		
nazwa projektu: Wszyscy mamy równe szanse (projekt partnerski)			801 80195	7 572,00	-	7 572,00	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00
	2014			1 422,00	-	1 422,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			6 150,00	-	6 150,00	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ²⁾
					środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
				(6+7+8)				
	OGÓŁEM (I+II)			10 287 599,96	1 022 852,14	8 905 584,66	359 163,16	
	razem rok 2009			467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35	
	razem rok 2010			673 048,84	94 579,71	578 469,13	-	
	razem rok 2011			1 062 806,80	165 542,35	897 264,45	-	
	razem rok 2012			952 760,84	44 564,13	809 590,44	98 606,27	
	razem rok 2013			2 337 482,30	190 125,78	2 065 190,25	82 166,27	
	razem rok 2014			3 293 354,49	299 455,48	2 870 157,41	123 741,60	
	razem rok 2015			1 500 429,08	207 537,40	1 287 353,01	5 538,67	

2015 rok:

1) źródła finansowania wydatków w kwocie:
 > dochody z budżetu państwa: 207 537,40 zł
 > środki własne powiatu: 109 203,07 zł
 > 98 334,33 zł
1 287 353,01 zł

2) źródła finansowania wydatków w kwocie:
 > dochody z budżetu UE: 677 293,05 zł
 > przychody budżetu: 610 059,96 zł

- 1) wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego)
- 2) środki z Funduszu Pracy, PFRON
- 3) środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa
- 4) w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu oraz w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1500 zł - środki zwrócone w związku z korektą faktury z 2014 roku

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Bisznieta Piekietniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek budżetowych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETUo kwotę **118 443,05 zł**

dział 801 Oświata i wychowanie

> rozdział 80195 Pozostała działalność

projekt **"Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego"**

Zmniejszeniu ulegnie się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych oraz wydatki bieżące w grupie "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3":

środki europejskie	100 676,59 zł
środki budżetu państwa	17 766,46 zł
	<u>118 443,05 zł</u>

Zmniejszenie planu dokonane będzie na podstawie aneksu podpisanego w dniu 31 sierpnia 2015r. do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00.

Zmniejszenie o kwotę 118 443,05 zł wynika z oszczędności powstałych z tytułu:

- rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na świadczenie usług, zakup materiałów oraz wynajem sali na konferencję inauguracyjną,
- podpisanie umów z Koordynatorem Projektu, Asystentem Koordynatora oraz Menagerem Finansowym w terminie późniejszym oraz z tytułu zwolnienia chorobowego Menagera.

Zmiany w załączniku - Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	inne środki
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy			
Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego ⁴⁾	626 937,19	94 040,58	532 896,61	-
2014	218 857,00	32 828,55	186 028,45	-
2015	408 080,19	61 212,03	346 868,16	-

⁴⁾ w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu oraz w 2015 roku zwiększono o kwotę 1 500 zł - środki zwrócone w związku z korektą faktury z 2014 roku.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

o kwotę **108 752,00 zł**

1. dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

o kwotę **10 000,00 zł**

- z tytułu pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim

Środki własne powiatu to kwota 13 843,00 zł. Łącznie plan na zadanie: 23 843,00 zł.

Zmiany dokonane będą na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego nr DM.3026.34.2015 z dnia 10 września 2015 r.

2. dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

o kwotę **79 687,00 zł**

- z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Zmiany dokonane będą na wniosek Biura Zarządu Powiatu nr BZ-II.4.2015 z dnia 14 września 2015 roku.

3. dział 801 Oświata i wychowanie

> rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 3

o kwotę **5 840,00 zł**

- z tytułu refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (pracownik biurowy) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - kwota 4 960,00 zł, za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień,
- z tytułu zwrotu kosztów zakupu materiałów na egzamin zawodowy na opiekuna medycznego, kwota 880,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OW.3026.48.2015 z dnia 1 września 2015r.

4. z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

o kwotę **3 780,00 zł**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie).

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach nr 15 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

5. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Konstancinów Łódzki **o kwotę 9 445,00 zł**

- z tytułu refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (pracownik administracyjny) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS (od lipca do listopada).

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OW.3026.55.2015 z dnia 10 września 2015r.

III. PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

o kwotę 439 513,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1.1 Przenosi się pozyskane środki w wyniku uzyskania niższych cen po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

kwotę 188 934,00 zł z zadania inwestycyjnego

Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
powstałe oszczędności środków własnych powiatu przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego: na zadanie inwestycyjne

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)

Zmiana dotyczy wykonania dalszych prac budowlanych na ul. Szkolnej w Ksawerowie.

kwotę 13 843,00 zł z zadania inwestycyjnego

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk

na nowe zadanie inwestycyjne

Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynowie Łódzkim

1.2 Przenosi się pozyskane środki po rozliczeniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015

kwotę 60 000,00 zł

na porozumienie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie Miasta Pabianice.

Zmiany dokonane będą na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego nr DM.3026.32.2015 z dnia 2 września 2015 r., DM.3026.34.2015 z dnia 10 września 2015r., nr DM.3026.35.2015 z dnia 10 września 2015 r.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

o kwotę 176 736,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Pozyskane środki w wysokości 176 736,00 zł
przeznaczone zostaną na zabezpieczenie planu wydatków w:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w kwocie 60 000,00 zł

na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

> Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 56 736,00 zł

na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OW.3026.50.2015 z dnia 4 września 2015r.

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w kwocie 60 000,00 zł

na zakup energii.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach nr 16 złożonego w dniu 1 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak